

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5942 / 2020 Ordinário Data: 30/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibioporã - PR
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.043. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 188
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 5963

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	6.928,72	72,88	6.855,84

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,24	14,88
2	5,00	UNI	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,80	24,00
3	10,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	34,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 72,88

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 170/2020

Data : 14/09/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 72,88

Nº Autenticação: 447969AD41FA6025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NEW COMPANY LICITACOES RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 8806 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0732 3873 3700 0190 5500 1000 0088 0613 7606 9442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200138901760 31/07/2020 10:26:51 CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

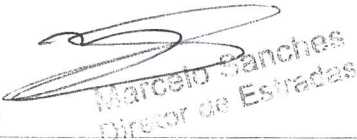
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680 MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO TELEFONE (44) 3232-8408	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	DATA EMISSÃO 31/07/2020 DATA SAÍDA 31/07/2020 HORA SAÍDA 10:25:43
---	--	--	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 58,00 VALOR ICMS 10,44 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 72,88		VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 72,88
---	--	---

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEIC UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,500 PESO LÍQUIDO 12,800		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1019	DESODORIZADOR DE AR LADY 360 ML	33074900	000	5102	FR	5	4,80000	24,00	24,00	18,00	4,32		0,00
1460	LIMPADOR MULTI USO SIMBEL 500ML	34029090	060	5403	FR	12	1,24000	14,88	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	10	3,40000	34,00	34,00	18,00	6,12		0,00

00138901760 - de acesso com:
 [] INVITE
 [] NOTA DE DEBITO
 [] COBRANÇA
 [x] FISCAL
 [] DISPENSA C _____
 [] INELEGIBILIDADE
 Nº 32-19 DE 1/1
 LR

DADOS ADICIONAIS  Marcelo Sanches Diretor de Estradas	RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão: P MAV 072 AF 5963 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 10,12 de trib. Federais, R\$ 14,80 de trib. Estaduais e R\$ 47,96 pelos produtos. Fonte: IBPT 201B
--	---

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: 72,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-869900000	NF-e Nº8806 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 31/07/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PMA	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5963 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 30/07/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

CNPJ: 32.387.337/0001-90

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: PARANA,

BAIRRO: Pq Industrial V CIDADE: Ibiporã - PR

CEP: 86.200-000

TELEFONE: 13 E-MAIL:

Processo: 169/2.019

Nº Solicitação: 6.624/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 268/2019

Data Publicação: 19/09/2019

ID Contrato: 2019268

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.942/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

Função: 26 Transporte

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0021 TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR

Projeto/Atividade: 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antonio

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E AGUA VOMPOENTEATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDAD	12,00	1,240	14,880
2	100736	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: LADY	UNIDAD	5,00	4,800	24,000
3	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	10,00	3,400	34,000
Total:						72,88

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração